



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 61301247-8
AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				650,235
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				250,298
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
14-oct-11	12806	Selene Lizette de la O López	40	
16-feb-12	13021	Susana escobedo Yañez	39,649	
16-feb-12	13022	Abel Salazar Gutierrez	36,464	
13-dic-13	13918	Sergio D Alejandro Acevedo	45,084	
13-dic-13	13922	Sergio D Alejandro Acevedo	6,903	
27-jun-14	14103	Grupo Segudescuentos	8,022	
12-jun-14	14085	Rosa Ma. Alanis Zapata	2,535	
18-jul-14	14131	Juana Maria De La Fuente González	1,693	
22-jul-14	14134	ISSSTE	91,720	
22-jul-14	14135	ISSSTE	799	
24-jul-14	14136	Rosa Ma. Alanis Zapata	2,638	
31-jul-14	14140	Grupo Segudescuentos	7,735	
31-jul-14	14142	Met Life México, S.A.	7,017	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				5,235
12-jun-14	14085	Rosa Ma. Alanis Zapata	5235	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				895,298

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA N° 0207403927
AL 31 DE JULIO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				5,999,557
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				290
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
		O		
14-jul-14	155	Dagoberto Alvarez Guevara	290	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	5,999,847

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA Nº 859945406 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	 Tamaulipas <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>
---	--	--

SALDO EN LIBROS :	1,849,481								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0.00								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">Nº DE CHEQUE</th> <th style="width: 35%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	1,849,481

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 859945415 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
--	--	--

SALDO EN LIBROS :	1,194,634								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 35%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	1,194,634

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 0859945750 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				1,652,218
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				34,467
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
27-jun-14	228	Grupo Segudescuentos	14,556	
14-jul-14	238	Soraida Anaid Ríos Cervantes	362	
18-jul-14	240	Soraida Anaid Ríos Cervantes	650	
18-jul-14	242	Luz Elena Gómez Velázquez	988	
18-jul-14	243	Rocío Marisol Alvarez Cruz	988	
18-jul-14	244	Edith Loena Urquíza Maldonado	988	
25-jul-14	246	Beatriz Angelica Ortíz González	1,513	
31-jul-14	247	Grupo Segudescuentos	14,421	

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		30
31-may-14 Cheque N° 207	30	
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		1,686,655

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 0859945769 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				255,342
(+)				5,294
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-jul-14	56	Griselda Ortiz Lara	5,294	

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	260,637

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 861968257 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	695,832								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,278								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>N° DE CHEQUE</th> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31-jul-14</td> <td>134</td> <td>Griselda Ortíz Lara</td> <td>3,278</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	31-jul-14	134	Griselda Ortíz Lara	3,278	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
31-jul-14	134	Griselda Ortíz Lara	3,278						

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	699,110

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA CUENTA N° 0861968248 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	2,226,638
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0
FECHA N° DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE	

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	2,226,638

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA REYNOSA
CUENTA N° 0198732444
AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				4,240
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				352
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
24-jul-14	1993	Rosa Gpe. Marquez Ibarra	352	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA 30-jun-14 Depósito				6
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	2,727

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S. FERNANDO CUENTA Nº 074957285 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	5,602								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">Nº DE CHEQUE</th> <th style="width: 30%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 35%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	5,602

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA VICTORIA CUENTA N° 91301578-7 AL 30 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	3,066				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 35%;">IMPORTE</td> </tr> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	3,066

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA TULA CUENTA N° 613019448 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :				1,967
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,168
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-jul-14	1715	Iris Isabel Treviño Zaragoza	1,299	
25-jul-14	1716	ITEA	49	
23-jul-14	1717	José Ramón Barbolla	664	
14-jul-14	1718	ITEA	156	

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	4,134

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA MANTE CUENTA N° 023264633 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	2,968								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	2,600								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">N° DE CHEQUE</th> <th style="text-align: left;">BENEFICIARIO</th> <th style="text-align: left;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30-jul-14</td> <td>8694</td> <td>America del Pilar Zapata Guerrero</td> <td>2,600</td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	30-jul-14	8694	America del Pilar Zapata Guerrero	2,600	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						
30-jul-14	8694	America del Pilar Zapata Guerrero	2,600						

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	5,568

 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA GONZALEZ CUENTA N° 4731433 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	13,093				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	3,509				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 35%;">IMPORTE</td> </tr> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		

28-jul-14	6893	ITEA	986
30-jul-14	6896	Ma. Del Rosario Zuñiga A.	2,523

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	16,602

 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA TAMPICO
 CUENTA Nº 569010144
 AL 31 DE JULIO DE 2014



SALDO EN LIBROS :				6,425
(+ CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				100
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-jul-14	23451	Electropura, S. de R.L. de C.V.	100	
(+ DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				6,525

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA HIDALGO
CUENTA N° 613012222
AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				2,914
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				113
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
31-jul-14	1414	Comapa Hgo.Tam.	113	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				3,027

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALTAMIRA
CUENTA N° 811018308
AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,944
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				3,995
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-jul-14	557	Comapa Altamira	138	
31-jul-14	559	Ma. Luz Guerrero Reyes	1,357	
31-jul-14	560	Superservicio, S.A de C.V.	2,500	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	9,939

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA M. ALEMAN CUENTA N° 077617876 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	8,869								
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</th> <th style="width: 35%;">BENEFICIARIO</th> <th style="width: 30%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE					
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE						

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	8,869

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA S.L.M. CUENTA N° 7221436789 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				10,021
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				7,000
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
28-jul-14	1901	Comisión Federal de Electricidad	6,124	
28-jul-14	1902	ITEA	876	

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		10
30-jun-14 Cargo	10	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		0
SALDO EN BANCOS:		17,011

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA JIMENEZ CUENTA Nº 613019391 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :				1,234
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				190
FECHA	Nº DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
30-jul-14	1824	Ricardo González Mandujano	190	

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	1,424

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA PADILLA CUENTA N° 613011994 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	--	---

SALDO EN LIBROS :	3,310				
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">FECHA</td> <td style="width: 20%;">N° DE CHEQUE</td> <td style="width: 30%;">BENEFICIARIO</td> <td style="width: 35%;">IMPORTE</td> </tr> </table>	FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE		

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	3,310

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

	INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS CONCILIACION BANCARIA XICOTENCATL CUENTA N° 0813489984 AL 31 DE JULIO DE 2014 C.P.09	
---	---	---

SALDO EN LIBROS :	3,083
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO	0
FECHA N° DE CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE	

(+)DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA	0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA	0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	0
SALDO EN BANCOS:	3,083

 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

 LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
 DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA ALDAMA
 CUENTA N° 4024047995
 AL 31 DE JULIO DE 2014
 C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,296
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				2,360
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
25-jun-14	4454	ITEA	180	
08-jul-14	4471	Patronato Pro-educacion	2,000	
14-jul-14	4476	Patronato Pro-educacion	180	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				7,656

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TAMAULIPECO DE EDUCACION PARA ADULTOS
CONCILIACION BANCARIA JAUMAVE
CUENTA N° 613012346
AL 31 DE JULIO DE 2014
C.P.09



SALDO EN LIBROS :				5,832
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO				9,682
FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE	
22-jul-14	2154	Jorge Arturo Hernández González	3,227	
22-jul-14	2155	Jorge Arturo Hernández González	3,227	
22-jul-14	2156	Jorge Arturo Hernández González	3,227	
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA				0
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA				0
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0
SALDO EN BANCOS:				15,515

LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H.
DIRECTOR GENERAL

